

**Смета доходов и расходов управляющей компании ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС"**

**Дом 12 , по ул. Короленко , г. Копейск  
за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года**

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения в месяц/тари ф	Начислено (руб)	Оплачено(руб)	Задолженность(руб)
1	2	3	4	5	
<b>ДОХОДЫ:</b>					
1.	<b>Платежи за жилищные услуги , в том числе:</b>		<b>1463355,12</b>	<b>1224274,15</b>	<b>239080,97</b>
1..1	содержание	11,03/13,28	791266,54	662819,35	128447,19
1..2	уборка мест общего пользования	0,57/0,66	39329,63	32711,71	6617,92
1..3	уборка придомовой территории	1,13/1,3	77471,24	64435,63	13035,61
1..4	вывоз твердых бытовых отходов	1,16 /1,3	77223,07	64167,36	13055,71
1..5	ТО лифтов	4,45/5,12	478064,64	400140,1	77924,54
2.	<b>Платежи за коммунальные услуги:</b>		<b>1797706,64</b>	<b>1424093,44</b>	<b>373613,2</b>
2..1	Теплоснабжение	Гкал	1275658,79	1059944,88	215713,91
2..2	ХВС и водоотведение	мз	296202,09	176493,32	119708,77
2..3	Электроснабжение	квт/час	225845,76	187655,24	38190,52
3.	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>		<b>3261061,76</b>	<b>2648367,59</b>	<b>612694,17</b>
<b>РАСХОДЫ</b>					
4.	<b>Управление , всего:</b>			<b>226124,8</b>	
4..1	Содержание (АУП) и вспомогательного персонала		17600	211200	
4..2	Содержание оргтехники			7392	
4..3	Содержание офисного помещения			7532,8	
5.	<b>Содержание общего имущества дома, всего:</b>			<b>1199390,41</b>	
5..1	Оплата труда дворника		8000	96000	
5..2	Оплата труда уборщицы		5280	63360	
5..3	Оплата труда слесарей		7920	95040	
5..4	Оплата труда электриков		7920	95040	
5..5	Аварийно-диспетчерское обслуживание	1,09		101762,4	
5..6	Электроматериалы: Эл.лампы, лампы ДРВ, светильники,эл.кабель,розетки,выключат елиавтоматы,изоляционные материалы.			52080,37	
5..7	Прочие расходы:				
№	Наименование статей	Единицы измерения (руб)	Начислено (руб)	Оплачено (руб)	Задолженн ость (руб)

	(Фанера,саморезы,пружины на двери , замки на техподвалы,малярные материалы,почтовые ящики,таблички,средства для опломбировки счетчиков,ремонт поверка приборов учета)			96720,68	
5..8	Расходные материалы на систему ХГВС, отопление:				
	Воздухоотводчики автоматы, краны шаровые,отрезные круги,электроды, кислород,пропан,сгоны,резьбы.			7310	
5..9	Подготовка к отопительному сезону			21460	
5..10	Вывоз твердо-бытовых отходов	1,16 /1,3		77223,07	
5..11	дератизация,дезинсекция			9195,55	
5..12	Страхование лифтов			2000	
5..13	ТО лифтов	4,45/5,12		400140,1	
5..14	Услуги по начислениям , РКЦ			64458,24	
5..15	Малые архитектурные формы: скамейки,ограждения, урны,игровые				
5..16	Услуги спец.техники (а/вышка,газель,трактор)			17600	
6.	<b>Коммунальные услуги всего:</b>		<b>1797706,65</b>	<b>1424093,44</b>	<b>373613,2</b>
6..1	Теплоснабжение	Гкал	1275658,79	1059944,88	215713,91
6..2	ХВС и водоотведение	мз	296202,09	176493,32	119708,77
6..3	Элетроснабжение	квт/час	225845,76	187655,24	38190,52
7.	<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>			<b>311546,37</b>	
7..1	Рентабельность (организация мероприятий,обучение-повышение квалификации ,инвентарь,оборудование,ОТ и ТБ,информирование,поздравления)	8%		97941,93	
7..2	Страховые взносы	20,28%		128478,5	
7..3	НДФЛ	13%		72883,2	
7..4	УСН	1%		12242,74	
8.	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>			<b>1737061,58</b>	

Задолженность за жилищные услуги за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет : 239080,97 руб.

Задолженность за жилищные услуги за прошлые периоды составляет : 45263,68 рублей

Общая задолженность составляет : 284344,65 рублей.

Подготовил бухгалтер Кузнецова И.А. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 года.